

010

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	522	DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0002	DIRECCION DE EMPRESAS DGAC	Fecha Elaboración	No. CUR No. Original		
Unid. Desc:	0000		012 02 2020	76	67	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	DGAC-CX2-2019-1308-M	31		

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1600309486	MEJIA PARRA FRANKLIN JAVIER				

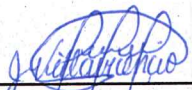
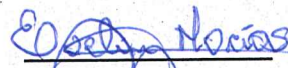
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	0901	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: R4-41-34. MEJIA PARRA FRANKLIN JAVIER. COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDA EN PLANTA MACAS LOS DIAS 16 Y 17 DE ABRIL DE 2019, CON EL FIN DE REEMPLAZAR AL SEÑOR SAUL PALACIOS. SEGUN MEMORANDO NRO. DGAC-CX2-2019-1308-M. P.P. 530303

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/02/2020	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO									
Institucion:	522	DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	Reporte		rptComprobanteGastos.rdlc				
U. Ejecutora:	0002	DIRECCION DE EMPRESAS DGAC	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original		
Unid. Desc:	0000		012	02	2020	76	67		
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		DGAC-CX2-2019-1308-M		31		
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO	DEV	
Banco:			Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0			
Beneficiario:	1600309486		MEJIA PARRA FRANKLIN JAVIER						

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 12/02/2020	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	522 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	0002 DIRECCION DE EMPRESAS DGAC	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	012 02 2020	67	67
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	DGAC-CX2-2019-1308-M	31	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1600309486 MEJIA PARRA FRANKLIN JAVIER					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

G	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	0901	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

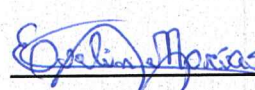
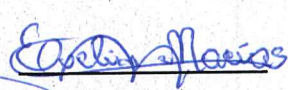
DESCRIPCION: R4-41-34. MEJIA PARRA FRANKLIN JAVIER. COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDA EN PLANTA MACAS LOS DIAS 16 Y 17 DE ABRIL DE 2019, CON EL FIN DE REEMPLAZAR AL SEÑOR SAUL PALACIOS. SEGUN MEMORANDO NRO. DGAC-CX2-2019-1308-M. P.P. 530303

Dirección de Empresas DGAC
CONTABILIDAD

12 FEB 2020 08:51

Recibido: 

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/02/2020	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	522 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	0002 DIRECCION DE EMPRESAS DGAC	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	012 02 2020	67	67
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	DGAC-CX2-2019-1308-M	31
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1600309486	MEJIA PARRA FRANKLIN JAVIER		

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 12/02/2020	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	DIRECCION DE EMPRESAS DGAC	30	11	02	20
Unid. Desc:					

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO **COM**

CLASE DE GASTO **OGA**

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	0901	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$80.00
TOTAL										

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION:

R4-41-34. MEJIA PARRA FRANKLIN JAVIER, COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDA EN PLANTA MACAS LOS DIAS 16 Y 17 DE ABRIL DE 2019, CON EL FIN DE REEMPLAZAR AL SEÑOR SAUL PALACIOS. SEGUN MEMORANDO NRO. DGAC-CX2-2019-1308-M. P.P. 530303

cur # 67

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 11/02/2020	 Funcionario Responsable	 Director Financiero



**Dirección General
de Aviación Civil**

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)			
DGAC-CX2-2019-1308-M			15/4/2019			
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACION

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA:	
MEJIA PARRA FRANKLIN JAVIER		TÉCNICO EN DESPACHO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN	
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR	
MACAS-MORONA SANTIAGO		DIRECCIÓN DE EMPRESAS DGAC-SHELL	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
16/4/2019	15:20	17/4/2019	21:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

CUMPLIR CON LA DISPOSICIÓN, MEDIANTE MEMORANDO N° DGAC-CX2-2019-1308-M

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	COOP. SAN FRANCISCO	PUYO-MACAS	16/4/2019	15:20	16/4/2019	18:30
TERRESTRE	COOP. SAN FRANCISCO	MACAS-PUYO	17/4/2019	18:00	17/4/2019	21:00

NOMBRE DEL BANCO: CACPE - PASTAZA	TIPO DE CUENTA: CTA. AHORROS	NO. DE CUENTA: 170101068995
---	--	---------------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

SR. FRANKLIN MEJIA
CI. 160030948-6

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para la Autorización, por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales, salvo el caso de que por necesidad institucional la Autoridad Nominadora autorice.
** De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes.*
** El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional.*
Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DEL JEFE INMEDIATO	DIRECTOR DE EMPRESA
	ING. BYRON ANIBAL VELASCO VELA DIRECTOR DE EMPRESA

Memorando Nro. DGAC-CX2-2019-1308-M

Guayaquil, 15 de abril de 2019

PARA: Sr. Franklin Javier Mejía Parra
Técnico en Despacho de Combustible de Aviación

ASUNTO: TRASLADO COMISION HASTA LA PLANTA DE MACAS

De mi consideración:

En atención al Memorando Nro. DGAC-YMC-2019-0573-M, de fecha 12 de abril de 2019, suscrito por el Sr. Administrador del Aeropuerto de Macas, documento mediante el cual manifiesta que según memorando Nro. DGAC-CX2-2019-1284-M, suscrito por el Sr. Saúl Palacios, Técnico en Despacho de Combustible de Aviación, de ese Aeropuerto, indica que se coordine un reemplazo respectivo para el día 17 de abril 2019, fin atender una cita médica en la ciudad del Puyo, a fin de que las operaciones en dicha planta no se vean afectadas por el permiso autorizado al Sr. Saúl Palacios durante el tiempo antes señalado, esta Dirección Autoriza a Ud., la comisión de servicios hasta la Planta Nro. 11 ubicada en el Aeropuerto de Macas desde el 16 al 17 de abril 2019, por lo que solicito se hagan las gestiones pertinentes con el área financiera para la certificación de fondos de la comisión que realizará hasta el Aeropuerto de Macas.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Byron Anibal Velasco Vela
DIRECTOR DE EMPRESAS

Referencias:

- DGAC-YMC-2019-0573-M

Anexos:

- solicitud_permiso0970060001555101342.pdf

Copia:

Sr. Ing. José Tulio Orbe Velastegui
Director Regional III

Sr. Juan Rafael Arcos Tuitza
Controlador de Aeródromo 1

Srta. Mgs. Evelin Cynthia Macías Pilligua
Analista Financiero 2



**Dirección General
de Aviación Civil**

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

DGAC-CX2-2019-1308-M

18/4/2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA:

MEJIA PARRA FRANKLIN JAVIER

TÉCNICO EN DESPACHO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE

MACAS-MORONA SANTIAGO

DIRECCIÓN DE EMPRESAS DGAC-SHELL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

DANDO CUMPLIMIENTO A MEMORANDO N° DGAC-CX2-2019-1308-M, SE REALIZO EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE A LAS AERONAVES DE LA FAE

JUSTIFICATIVO DE ALOJAMIENTO Y/O ALIMENTACIÓN

No.	No. FACTURA O NOTA DE VENTA	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	1331	ALEMESA ARAUJO SHIRLY MARISOL	12,32
2	1334	ALEMESA ARAUJO SHIRLY MARISOL	22,40
3	1494	HOSTAL IRANDULA	28,00
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
TOTAL JUSTIFICADO			62,72

FECHA dd-mmm-aaa	16/4/2019	17/4/2019	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	3:20 p. m.	9:00 p. m.	

TRANSPORTE

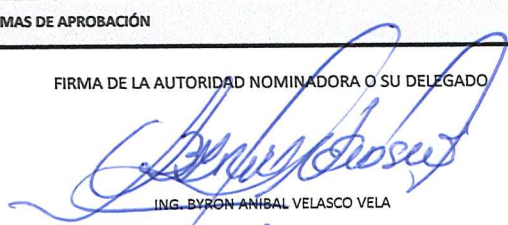
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE		SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
			dd-mmm-aaaa	hh:mm	dd-mmm-aaaa	hh:mm
TERRESTRE	COOP. SAN FRANCISCO	PUYO-MACAS	16/4/2019	15:20:00	16/4/2019	18:30:00
TERRESTRE	COOP. SAN FRANCISCO	MACAS-PUYO	17/4/2019	18:00:00	17/4/2019	21:00:00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.
 SR. FRANKLIN MEJIA 1600309486 TÉCNICO EN DESPACHO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN	

FIRMAS DE APROBACIÓN

	FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO  ING. BYRON ANIBAL VELASCO VELA DIRECTOR DE EMPRESAS
--	--

ALEMESA ARAUJO SHIRLY MARISOL

Matriz: Centro, Soasti s/n y Sucre y Cuenca
Celular: 0988107866 - Morona

RUC. 1490816867001

N° AUT. SRI 1124455435

FACTURA 001-001-00

N° 0001334

Sr.(es): Franklin Mejia

R.U.C. / C.I.: 160030948-6

Dirección: Shell

Fecha Emisión: 17-04-2019

Teléfono: _____ Guía de Remisión: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Desayuno de la casa completo		8.00
1	Aroz morinero		10.00
1	Torra de limonada		2.00
FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO			
DINERO ELECTRONICO			
TARJETA DE CREDITO/DEBITO			
OTROS			
SUBTOTAL 12%			
SUBTOTAL 0%			
DESCUENTO			
SUBTOTAL			20.00
IVA 12%			2.40
VALOR TOTAL			22.40

Bonito Cisneros Marco Edmundo, Imprenta Navira - Ruc: 0500343884001 - N° Autorización: 1446 - Telf: (07) 2525567

HOSTAL IRANDUBA

JARA FERNANDEZ MARIBEL JAKELIN

R.U.C.: 1400877609001

AUT. SRI N° 1123221025

Dir.: Amazonas s/n y Sucre y Simón Bolívar - Telf.: (07) 2703220 - Macas - Morona

FACTURA N° 001-001- 0001494

Fecha: 17-04-2019

Cliente: Franklin Mejia

Dirección: Shell

R.U.C.: 160030948-6 Telf.: _____

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	Valor Total
1	Hospedaje		25.00
FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO			
DINERO ELECTRONICO			
TARJETA DE CREDITO/DEBITO			
OTROS			
Subtotal 12%			25.00
Subtotal 0%			
Descuento			
SUMAN			
IVA 12%			3.00
TOTAL			28.00

BERZOSA CARDENAS MARCOS ENRIQUE, IMPRENTA EL VERGEL - R.U.C.: 0102405610001 - Aut. 2232 - Telf. (07) 2701045 - Macas
Cantidad Impresa: del 0001201 al 0001500 - Fecha de Impresión: 01-08-2018 - Fecha de Caducidad: 01/AGOSTO/2019.

ALEMESA ARAUJO SHIRLY MARISOL

Matriz: Centro, Soasti s/n y Sucre y Cuenca
Celular: 0988107866 - Morona

RUC. 1490816867001

N° AUT. SRI 1124455435

N° 0001331

FACTURA 001-001-00

Sr.(es): Franklin Mejia

R.U.C. / C.I.: 160030948-6

Dirección: Shell

Fecha Emisión: 16-04-2019

Teléfono: _____ Guía de Remisión: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Trucha al Ajillo		9.00
1	Torra de Jugo		2.00
FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO			
DINERO ELECTRONICO			
TARJETA DE CREDITO/DEBITO			
OTROS			
SUBTOTAL 12%			
SUBTOTAL 0%			
DESCUENTO			
SUBTOTAL			11.00
IVA 12%			1.32
VALOR TOTAL			12.32

Fecha de Autorización 15/03/2019 Del 000001301 al 000001500
Válido para su emisión 15/03/2020

Bonito Cisneros Marco Edmundo, Imprenta Navira - Ruc: 0500343884001 - N° Autorización: 1446 - Telf: (07) 2525567

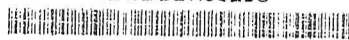
Original: Adquirente Copia: Emisor

COOPERATIVA TOURIS SAN FRANCISCO ORIENTAL

Sucursal: Av. Alberto Zambrano / Terminal Terrestre

RUC: 1690017268001

CLAVE DE ACCESO



1604201901169001726800120020070000550441234567819

Nro. Autoriz.

Fecha Viaje Martes, 16/04/2019 15:20
Asiento(s) 23 Autobus 50

<< TURNO NORMAL >>

FACTURA 002-007-000055044 Pago CONTADO
RUC 1600309486
Nombre MEJIA PARRA FRANKLIN JAVIER
Ruta PUYOTERMI2 MACAS
Hora de paso

Cant	Descripción	P. Unit	P. Subtotal
1	BOLETO A MACAS	\$5.00	\$5.00
PARA DESCARGAR FACTURA		Subtotal	\$5.00
www.tourisanfrancisco.com		IVA	\$0.00
Usuario 1600309486		Otros	\$0.00
Clave 1600309486		TOTAL	\$5.00

Atendido M GUERRERO Anden N° 002-003

El remitente declara que la encomienda no contiene bienes de prohibido envío.

F. Venta: 16/04/2019 15:15:24

F. Print: 16/04/2019 15:15:26 puyotermi2

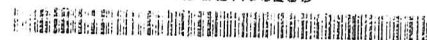
Powered by: Edissoftware Corp

COOPERATIVA TOURIS SAN FRANCISCO ORIENTAL

Sucursal: Terminal Terrestre

RUC: 1690017268001

CLAVE DE ACCESO



Comprobante Nro: 005-003-000261151

Autoriz. AUTORIZACION PENDIENTE

Fecha Viaje Miércoles, 17/04/2019 18:00
Asiento(s) 17 Autobus 19

<< TURNO NORMAL >>

FACTURA 005-003-000261151 Pago CONTADO
RUC 1600309486
Nombre MEJIA PARRA FRANKLIN JAVIER
Ruta MACASTERMI PUYO
Hora de paso

Cant	Descripción	P. Unit	P. Subtotal
1	BOL. A PUYO	\$5.00	\$5.00
PARA DESCARGAR FACTURA		Subtotal	\$5.00
www.tourisanfrancisco.com		IVA	\$0.00
Usuario 1600309486		Otros	\$0.00
Clave 1600309486		TOTAL	\$5.00

Atendido BBORJA Anden N° 005-001

El remitente declara que la encomienda no contiene bienes de prohibido envío.

F. Venta: 17/04/2019 17:45:14

F. Print: 17/04/2019 17:45:16 macastermi

Powered by: Edissoftware Corp

COOPERATIVA TOURIS SAN FRANCISCO ORIENTAL

Sucursal: Av. Alberto Zambrano / Terminal Terrestre

RUC: 1690017268001

CLAVE DE ACCESO



1604201901169001726800120020070000550441234567819

Nro. Autoriz.

Fecha Viaje Martes, 16/04/2019 15:20
Asiento(s) 23 Autobus 50

<< TURNO NORMAL >>

FACTURA 002-007-000055044 Page CONTADO
RUC 1600309486
Nombre MEJIA PARRA FRANKLIN JAVIER
Ruta PUYOTERMI2 MACAS
Hora de paso

Cant	Descripción	P. Unit	P. Subtotal
1	BOLETO A MACAS	\$5.00	\$5.00

PARA DESCARGAR FACTURA	Subtotal	\$5.00
www.tourisanfrancisco.com	IVA	\$0.00
Usuario 1600309486	Otros	\$0.00
Clave 1600309486	TOTAL	\$5.00

Atendido MGUERRERO Anden N° 002-003

El remitente declara que la encomienda no contiene bienes de prohibido envío.

F. Venta 16/04/2019 15:15:24
F. Print 16/04/2019 15:15:26 puyotermi2

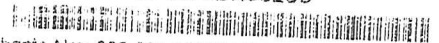
Powered by: Edissoftware Corp

COOPERATIVA TOURIS SAN FRANCISCO ORIENTAL

Sucursal Terminal Terrestre

RUC: 1690017268001

CLAVE DE ACCESO



Comprobante Nro: 005-003-000261151

Autoriz. AUTORIZACION PENDIENTE

Fecha Viaje Miércoles, 17/04/2019 18:00
Asiento(s) 17 Autobus 19

<< TURNO NORMAL >>

FACTURA 005-003-000261151 Page CONTADO
RUC 1600309486
Nombre MEJIA PARRA FRANKLIN JAVIER
Ruta MACASTERMI PUYO
Hora de paso

Cant	Descripción	P. Unit	P. Subtotal
1	BOLETO A PUYO	\$5.00	\$5.00

PARA DESCARGAR FACTURA	Subtotal	\$5.00
www.tourisanfrancisco.com	IVA	\$0.00
Usuario 1600309486	Otros	\$0.00
Clave 1600309486	TOTAL	\$5.00

Atendido BBORJA Anden N° 005-001

El remitente declara que la encomienda no contiene bienes de prohibido envío.

F. Venta 17/04/2019 17:45:24
F. Print 17/04/2019 17:45:26 puyotermi2

Powered by: Edissoftware Corp

Memorando Nro. DGAC-YMC-2019-0610-M

Macas, 22 de abril de 2019

PARA: Sr. Ing. Byron Anibal Velasco Vela
Director de Empresas

ASUNTO: COMISIÓN AEROPUERTO CRNL. EDMUNDO CARVAJAL DE
MACAS, SEÑOR FRANKLIN MEJIA

De mi consideración:

Mediante el presente me permito informar a usted señor Director, que el día 16 de abril 2019 se presentó en esta Administración el señor Franklin Mejía , a fin de cumplir comisión en este Aeropuerto, mismo una vez finalizada la comisión en esta Ciudad, el día 17 del presente mes y año, retornó a hacia la Shell.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Sr. Juan Rafael Arcos Tuitza
CONTROLADOR DE AERÓDROMO 1

Copia:

Sr. Homero Antonio Andrade Barba
Asistente de Recursos Humanos

Srta. Mgs. Evelin Cynthia Macías Pilligua
Analista Financiero 2

Sr. Franklin Javier Mejía Parra
Técnico en Despacho de Combustible de Aviación

gr

